

### 3 業務収支予算（案）

#### (1) 収入の部

科 目	本 年 度 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金	2,074	1,716	358	
受取補助金	176,762	184,953	△ 8,191	
事務費補助金	176,762	184,953	△ 8,191	国からの指示により、前年実績の8%減
損害防止費補助金	0	0	0	
市町村補助金	0	0	0	
受取奨励金	11,779	11,561	218	建物事業推進奨励金外
賦課金	62,612	70,320	△ 7,708	
水稻共济割	31,167	34,752	△ 3,585	
陸稻共济割	3	3	0	
麦共济割	191	234	△ 43	
家畜共济割	9,483	9,189	294	
果樹共济割	0	0	0	
畑作物共济（大豆）割	1	0	1	
園芸施設共济割	21,767	26,142	△ 4,375	
組合員割	0	0	0	
受取損害防止事業負担金	0	0	0	
受取利息	27,230	25,740	1,490	預金、有価証券利息
事業勘定受入	141,605	143,023	△ 1,418	建物賦課金
業務雑収入	496	280	216	
業務固定化債権引当金戻入	1	1	0	
建設引当金戻入	0	0	0	
修繕引当金戻入	1	1	0	
更新引当金戻入	1	1	0	
業務引当金戻入	0	0	0	
基本財産引当金戻入	2	2	0	
固定設備積立金戻入	1	1	0	
無形固定資産積立金戻入	1	1	0	
退職金原資付加金収入	5,555	5,397	158	
有価証券処分益	1	1	0	
業務雑利益	1	1	0	
合 計	428,120	442,997	△ 14,877	

## (2) 支出の部

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	摘 要
	千円	千円	千円	
支払賦課金	4,583	4,941	△ 358	水稲 他
人件費	248,131	242,345	5,786	
役員報酬	8,930	8,930	0	役員27名
職員給料手当	197,763	195,145	2,618	職員給料及び手当(35名)
法定福利費	30,188	28,598	1,590	厚生年金掛金、健康保険料、 雇用保険料 他
厚生福利費	4,207	4,273	△ 66	健康診断 他
退職給与引当金繰入	7,042	5,398	1,644	
退職給与金	2	2	0	
退職給与引当金戻入(-)	△ 2	△ 2	0	
賃金	1	1	0	
旅費交通費	3,247	2,790	457	
役員旅費交通費	1,044	1,142	△ 98	
職員旅費交通費	2,203	1,648	555	
事務費	13,929	14,927	△ 998	
通信運搬費	7,175	7,471	△ 296	電話、FAX、切手 他
図書印刷費	3,012	3,304	△ 292	共同印刷代 他
消耗品費	1,370	1,780	△ 410	事務用消耗品 他
手数料	2,372	2,372	0	口座振替・振込手数料
業務費	22,487	25,074	△ 2,587	
会議費	558	558	0	総代会、理事会、監事会 他
交際費	1,140	1,140	0	
講習会費	3,459	4,469	△ 1,010	基礎組織協議会研修 他
業務支払利息	0	0	0	
委託費	3,730	4,184	△ 454	
報酬	11,000	12,000	△ 1,000	共済部長手当
委員等旅費	2,600	2,723	△ 123	
普及推進費	63,486	48,772	14,714	
広報費	6,998	6,137	861	広報紙、共済新聞 他
事業奨励費	56,488	42,635	13,853	基礎組織協議会研修(全体)、建物推 進奨励金、事業推進奨励費 他
施設費	21,502	23,392	△ 1,890	
光熱水費	2,276	2,634	△ 358	電気、水道料金
備用品費	720	720	0	
燃料費	4,608	4,320	288	自動車燃料(24台)
賃借料	1,951	3,360	△ 1,409	コンピューターリース料 他
修繕維持費	9,634	10,124	△ 490	事務機器保守料 他
保険料	2,312	2,233	79	建物、自動車保険料
リサイクル費	1	1	0	自動車リサイクル料

科 目	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
	千円	千円	千円	
損害評価費	22,655	22,637	18	
報酬	1,900	1,900	0	損害評価会委員
旅費	11,169	11,151	18	
会議費	1,302	1,302	0	損害評価会 他
賃借料	650	650	0	車両借上料
実測費	720	720	0	
実測器具購入費	100	100	0	
雑費	6,814	6,814	0	
損害防止費	4,010	4,170	△ 160	
薬剤費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
技術者雇上料	0	0	0	
旅費	0	0	0	
修理費	0	0	0	
委託費	300	300	0	検査料
雑費	3,710	3,870	△ 160	家畜一般損害防止 他
諸税負担金	2,626	2,675	△ 49	
公課費	1,328	1,412	△ 84	自動車税、固定資産税 他
関係団体負担金	1,298	1,263	35	関係団体、講習会負担金 他
業務雑費	2,281	2,381	△ 100	
業務固定化債権引当金繰入	1	1	0	
建設引当金繰入	10,193	10,193	0	
修繕引当金繰入	1	1	0	
更新引当金繰入	1	1	0	
業務引当金繰入	5,000	35,000	△ 30,000	
基本財産積立金繰入	2	2	0	
固定設備積立金繰入	1	1	0	
無形固定資産積立金繰入	1	1	0	車両リサイクル預託金
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	1	1	0	
業務固定化債権回収不能損	1	1	0	
業務雑損失	1	1	0	
業務繰延残金繰入	1	1	0	
予備費	3,980	3,690	290	
合 計	428,120	442,997	△ 14,877	